

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 日 現 在

全 会 計

(単 位 : 円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                            | 使用目的等                               | 金額                            |            |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| [流動資産]         |                                   |                                     |                               |            |
| 現金<br>普通預金     | 給食会金庫内                            | 小口出納用として                            | 68,930                        |            |
|                | 三菱UFJ銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.*****99 | 運転資金として                             | 149,762,477                   |            |
|                | りそな銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.*****33   | 運転資金として                             | 118,558,453                   |            |
|                | 三菱UFJ銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.*****50 | 運転資金として                             | 20,052                        |            |
|                | 三菱UFJ銀行東大阪支店<br>普通預金 口座No.*****76 | 運転資金として                             | 30,658,889                    |            |
|                | ゆうちょ銀行荒本郵便局<br>普通預金口座 No.*****91  | 運転資金として                             | 377,026                       |            |
|                | 近畿労働金庫東大阪支店<br>普通預金 口座No.*****23  | 運転資金として                             | 92,657                        |            |
|                |                                   |                                     | 55,400                        |            |
|                | 売掛金<br>未収入金                       | 大阪府                                 | 学校給食費未収金                      | 4,757,143  |
|                |                                   |                                     | 大阪府国産農林水産物<br>学校給食提供事業補助<br>金 | 54,110,100 |
|                | 消費税還付<br>欄 筑田商店                   | 令和2年度還付金                            | 53,473,890                    |            |
|                |                                   | 廃油売上代金                              | 391,757                       |            |
| 貸倒引当金<br>令和2年度 |                                   | 学校給食費貸倒損失<br>に備えるため                 | 244,453                       |            |
|                |                                   |                                     | -1,447,910                    |            |
| 流動資産合計         |                                   |                                     | 207,250,740                   |            |
| [固定資産]         |                                   |                                     |                               |            |
| 基本財産           | 基本財産引当資産                          | 公益目的保有財産                            | 4,600,000                     |            |
|                |                                   |                                     | 4,600,000                     |            |
|                | りそな銀行東大阪支店<br>定期預金 口座No.*****07   | 基本財産としての預金                          | 1,100,000                     |            |
|                | りそな銀行東大阪支店<br>定期預金 口座No.*****75   | 基本財産としての預金                          | 500,000                       |            |
|                | りそな銀行東大阪支店<br>定期預金 口座No.*****15   | 基本財産としての預金                          | 3,000,000                     |            |
| 特定資産           | 学校給食用物資<br>調達引当資産                 | 学校給食用物資の高騰<br>に備えるため                | 18,882,116                    |            |
| その他固定資産        | 什器備品                              | 公益目的80%<br>法人目的20%                  |                               |            |
|                | ノートパソコン等13点                       | 共用財産であり、学校給<br>食事業と管理事業に使用<br>している。 | 2,715,900                     |            |
|                | 減価償却累計額                           | 什器備品の償却費                            | -2,450,287                    |            |
|                | ソフトウェア                            | 共用財産であり、学校給<br>食事業と管理事業に使用<br>している。 | 388,768                       |            |
| 固定資産合計         |                                   |                                     | 24,136,497                    |            |
| 資産合計           |                                   |                                     | 231,387,237                   |            |

全 会 計

(単 位 : 円)

| 貸借対照表科目 |            | 場所・物量等   | 使用目的等               | 金額          |
|---------|------------|----------|---------------------|-------------|
| (流動負債)  |            |          |                     | 208,605,682 |
|         | 買掛金(副食材料費) |          | 物資代金(副食材料費)         | 114,085,604 |
|         | 買掛金(主食代金)  |          | 物資代金(主食代金)          | 43,710,170  |
|         | 買掛金(牛乳代金)  |          | 物資代金(牛乳代金)          | 49,977,880  |
|         | 未払金        |          |                     | 199,246     |
|         |            | 日本年金機構   | 社会保険料<br>(事業主負担)    | 199,246     |
|         | 預り金        |          |                     | 194,564     |
|         |            | 日本年金機構   | 社会保険料等<br>(個人負担)    | 194,564     |
|         | 賞与引当金      | 職員に対するもの | 職員の賞与の支払いに<br>備えたもの | 264,351     |
|         | 役員賞与引当金    | 役員に対するもの | 役員の賞与の支払いに<br>備えたもの | 173,867     |
| 流動負債合計  |            |          |                     | 208,605,682 |
| (固定負債)  |            |          |                     | 0           |
|         | なし         |          |                     | 0           |
| 固定負債合計  |            |          |                     | 0           |
| 負債合計    |            |          |                     | 208,605,682 |
| 正味財産    |            |          |                     | 22,781,555  |